

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	نام شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۴.۲۵	۲۸۰,۱۹۹,۶۱۲,۴۶۸	۳۰۷,۸۹۴,۶۹۱,۷۸۷	۱,۶۶۰	۱۶۸,۹۲۳,۳۲۹	۵,۵۳۸,۹۵۳,۷۵۸	(۳۰,۵۸,۸۵۲)	۲۹,۷۰۵,۶۸۵,۷۱۹	۱۶,۲۰۱,۷۳۴	۳۲۳,۴۶۵,۷۴۷,۹۲۳	۲۸۳,۷۷۱,۴۲۴,۴۸۲	۱۵۵,۷۸۰,۴۴۷	بیمه تعاون
۵۴.۴۶	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۵	۳,۳۸۷,۸۶۹,۷۶۹,۹۲۳	۲,۲۸۲	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۵	۳,۳۸۷,۸۶۹,۷۶۹,۹۲۳	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۲۳	اعتباری ملل
۵۸.۷۱	۳,۸۷۰,۵۰۲,۸۵۵,۷۷۳	۳,۶۹۵,۷۶۴,۴۶۱,۷۱۰		۱,۷۴۳,۴۳۴,۲۶۲	۵,۵۳۸,۹۵۳,۷۵۸		۲۹,۷۰۵,۶۸۵,۷۱۹		۳,۹۱۳,۷۶۸,۹۹۱,۲۲۶	۳,۶۷۱,۶۴۱,۱۹۴,۴۰۵		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۵/۰۴/۳۱					تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد
					تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق س. ثبات ویستا د-	۳,۳۵۵,۷۰۹	۱۰۳,۰۵۳,۹۲۶,۳۰۴	۱۱۵,۹۶۴,۰۸۲,۶۰۰	۸۸۲,۰۰۰	۳۰,۷۳۷,۵۶۴,۲۹۶	(۸۲۸,۷۰۰)	۲۸,۹۰۷,۵۷۳,۰۵۳	۲۸,۹۰۷,۵۷۳,۰۵۳	۳,۴۰۹,۰۰۹	۱۱۰,۲۰۳,۷۷۲,۱۳۴	۱۲۱,۳۳۶,۴۱۵,۱۴۶	۱۳۱,۳۳۶,۴۱۵,۱۴۶
صندوق اندیشه وروزان صباتامین د-	۱۳,۹۸۲,۸۴۰	۷۹۰,۴۰۷,۲۱۶,۲۳۶	۹۰۳,۰۹۸,۱۵۲,۱۱۱	۰	۰	(۵۱۶,۳۲۰)	۳۴,۰۰۰,۰۳۷,۸۶۳	۳۴,۰۰۰,۰۳۷,۸۶۳	۱۳,۴۶۶,۵۲۰	۷۵۸,۵۷۴,۱۶۴,۱۹۶	۸۹۵,۵۷۰,۲۷۹,۱۹۸	۱۳۵۸,۵۷۰,۲۷۹,۱۹۸
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د	۱,۰۶۷,۸۸۵	۷۷,۸۸۰,۰۳۰,۳۱۳	۷۷,۹۱۶,۷۵۳,۷۸۱	۱۳۳,۷۰۴,۶۰۹	۹,۸۹۶,۹۸۴,۴۵۱,۲۶۹	(۱۳۳,۵۱۳,۶۴۸)	۹,۸۸۲,۵۸۹,۴۰۸,۴۳۷	۹,۸۸۲,۵۸۹,۴۰۸,۴۳۷	۱,۲۵۸,۸۴۶	۹۴,۵۰۸,۰۶۳,۱۷۱	۹۴,۵۷۳,۹۰۱,۱۷۸	۱,۴۳,۵۷۳,۹۰۱,۱۷۸
صندوق س.سهامی تیام-س	۱,۵۸۷,۳۴۴	۳۶,۳۰۳,۹۶۳,۳۳۱	۳۶,۰۶۶,۹۰۵,۳۹۶	۲۲,۱۴۴,۴۳۶	۵۱۰,۵۸۸,۵۰۳,۲۳۰	(۲۱,۹۰۷,۶۰۰)	۵۰۷,۴۵۲,۶۶۶,۷۲۸	۵۰۷,۴۵۲,۶۶۶,۷۲۸	۱,۸۲۴,۱۸۰	۴۱,۸۳۹,۲۵۰,۹۵۱	۴۱,۶۹۰,۶۸۹,۱۵۷	۰,۶۳,۶۹۰,۶۸۹,۱۵۷
صندوق س. توسعه افق رایبین-د	۱,۱۷۸,۹۰۰	۲۷,۸۹۸,۲۸۳,۶۴۱	۳۰,۵۵۹,۹۶۱,۶۵۷	۰	۰	(۱,۱۷۸,۹۰۰)	۳۰,۷۴۷,۳۳۷,۶۴۲	۳۰,۷۴۷,۳۳۷,۶۴۲	۰	۰	۰	۰,۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب	۵۹۶,۶۶۴	۱۲,۰۶۴,۵۰۶,۲۳۸	۱۲,۰۵۷,۲۰۷,۲۲۰	۲۲,۶۳۲,۹۱۴	۴۴۵,۹۵۵,۷۷۸,۷۴۴	(۲۲,۰۷۱,۱۵۶)	۴۲۷,۹۴۱,۳۶۸,۹۷۷	۴۲۷,۹۴۱,۳۶۸,۹۷۷	۱,۱۵۸,۴۲۲	۲۲,۴۹۷,۰۸۲,۴۵۲	۲۳,۳۴۷,۶۷۶,۳۳۴	۰,۳۵,۳۴۷,۶۷۶,۳۳۴
ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د	۶,۰۳۱,۷۰۰	۱۱۳,۴۱۹,۶۷۲,۹۸۳	۱۲۰,۷۸۲,۴۵۹,۴۳۸	۰	۰	(۶,۰۳۱,۷۰۰)	۱۲۱,۷۳۶,۱۴۶,۴۵۲	۱۲۱,۷۳۶,۱۴۶,۴۵۲	۰	۰	۰	۰,۰۰,۰۰۰,۰۰۰
صندوق س. درین بها بازار-د	۱۴,۱۳۰,۰۰۰	۳۴۴,۴۸۷,۸۹۰,۸۰۱	۳۴۱,۸۳۴,۰۳۲,۲۰۲	۰	۹۹,۹۵۲,۰۷۸,۷۲۶	۰	۰	۰	۱۴,۱۳۰,۰۰۰	۳۴۰,۷۸۹,۱۴۸,۷۸۵	۳۵۰,۷۸۹,۱۴۸,۷۸۵	۵,۲۲,۷۸۹,۱۴۸,۷۸۵
صندوق س. آریا-د	۶,۱۸۶,۰۰۰	۱۸۱,۸۸۵,۹۵۷,۶۹۵	۲۰۲,۳۴۹,۸۳۳,۹۷۴	۳۰,۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۲۲۱,۰۰۰	۲۸۱,۸۳۸,۰۲۶,۴۲۱	۳۱۰,۶۲۳,۸۹۴,۱۸۶	۴,۷۱,۶۲۳,۸۹۴,۱۸۶
جمع		۱,۶۶۷,۴۰۱,۴۴۷,۴۲۲	۱,۸۴۰,۶۲۹,۳۸۸,۳۸۰		۱۰,۹۸۴,۲۱۸,۳۷۶,۲۶۵		۱۱,۰۴۳,۳۷۶,۵۳۹,۱۵۲			۱,۶۲۳,۹۴۸,۲۶۰,۱۲۶	۱,۸۳۷,۹۲۲,۰۰۳,۹۸۴	۲۷,۸۶,۹۲۲,۰۰۳,۹۸۴

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۱-۳- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار یا درآمد ثابت یا علی‌الحساب

اطلاعات اوراق یا درآمد ثابت										تغییرات طی دوره				۱۴۰۵/۰۴/۳۱				۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
										خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد		تعداد		تعداد		تعداد	
										تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش			تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش		
نام اوراق	دارای مجوز از سازمان	پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	تاریخ انتشار اوراق	تاریخ سررسید	نرخ سود اسمی	نرخ سود موثر	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها			
مراجعه احیا استیل فولاد۵۰۷۰۸۰	بله	بله	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱۴۰۷/۰۸/۰۵	۲۳.۰۰	۲۳.۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۸			
جمع							۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	-	-	-	-	۵,۰۰۰		۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۰.۰۸			

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۴-۱ - سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
۹۹.۹۹	۱۴۵,۴۸۵,۹۷۷,۹۲۳	۸,۰۱۶,۶۸۵,۸۳۳,۷۷۰	۸,۰۲۳,۴۵۹,۴۱۵,۵۰۴	۱۳۸,۷۱۲,۳۹۶,۱۸۹	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۰.۰۰	۱۸۱,۹۷۳	.	.	۱۸۱,۹۷۳	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۰.۰۰	۱۳۰,۲۴۹,۷۶۸	۶۳۰,۰۰۰	۴۷۰,۱۴۴	۱۳۰,۴۰۹,۶۲۴	سپرده نزد بانک گردشگری
۰.۰۰	۲۹,۴۰۵,۷۸۰	۶۳۰,۰۰۰	.	۳۰,۰۳۵,۷۸۰	سپرده نزد بانک پاسارگاد
۱۰۰.۰۰	۱۴۵,۶۴۵,۸۱۵,۴۴۴	۸,۰۱۶,۶۸۷,۰۹۳,۷۷۰	۸,۰۲۳,۴۵۹,۸۸۵,۶۴۸	۱۳۸,۸۷۳,۰۲۳,۵۶۶	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۶۷,۴۳۲,۸۶۷,۴۱۳-	۰.۰۲-	۰.۰۱-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۶۶,۴۸۳,۲۴۲,۹۶۶	۰.۰۲	۰.۰۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۱۰۰,۸۴۵,۵۴۹	۰.۰۰	۰.۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۳,۲۵۷,۶۷۲,۰۹۷	۰.۰۰	۰.۰۰
سایر درآمدها	۵-۲	۳,۰۴۲,۴۴۶,۶۳۴,۱۵۵	۱.۰۰	۰.۴۶
جمع		۳,۰۴۴,۸۵۵,۵۲۷,۳۵۴	۱.۰۰	۰.۴۶

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	سهام
-۶.۳۹	(۱۸,۷۴۳,۵۲۸,۶۴۸)	۱۶,۶۴۳,۱۴۲,۹۶۴	(۳۵,۳۸۶,۶۷۱,۶۱۲)	۰	۱,۰۱۹	(۶۷,۴۳۲,۸۶۷,۴۱۳)	(۱۸۶,۲۵۳,۵۸۰)	(۶۷,۲۴۶,۶۱۳,۸۳۳)	۰	بیمه تعاون
-۷۹.۳۳	(۲۳۲,۷۹۷,۳۱۰,۲۰۱)	(۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸)	(۲۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اعتباری ملل
-۸۵.۷۲	(۲۵۱,۵۴۰,۸۳۸,۸۴۹)	۱۵,۲۳۷,۹۸۰,۵۵۶	(۲۶۶,۷۷۸,۸۱۹,۴۰۵)	۰	۱,۰۱۹	(۶۷,۴۳۲,۸۶۷,۴۱۳)	(۱۸۶,۲۵۳,۵۸۰)	(۶۷,۲۴۶,۶۱۳,۸۳۳)	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه					
جمع					جمع					
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	صندوق
۶۳.۶۶	۱۸۶,۸۲۱,۷۴۷,۲۴۵	۵۵,۸۱۴,۲۵۱,۸۴۸	۱۳۱,۰۰۷,۴۹۵,۳۹۷	.	(۴۰۰)	۲۶,۴۷۲,۱۶۴,۹۵۲	۲,۱۶۶,۹۸۵,۸۳۳	۲۴,۳۰۵,۱۷۹,۱۱۹	.	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
۳.۳۲	۹,۷۵۶,۶۴۸,۶۹۵	۹,۷۵۶,۶۴۸,۶۹۵	.	.	(۱۲۶)	۸,۳۱۶,۴۷۳,۴۶۹	۸,۳۱۶,۴۷۳,۴۶۹	.	.	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د
۷.۶۹	۲۲,۵۶۸,۲۴۳,۶۸۶	۲۲,۵۶۸,۲۴۳,۶۸۶	.	.	(۴۳)	۲,۸۴۹,۰۵۴,۰۰۱	۲,۸۴۹,۰۵۴,۰۰۱	.	.	صندوق س. توسعه افق رابین-د
۸.۰۵	۲۳,۶۳۷,۳۳۰,۴۱۰	۱۲,۵۰۴,۶۸۷,۳۹۹	۱۱,۱۳۲,۶۴۳,۰۱۱	.	(۵۴)	۳,۵۴۲,۳۴۱,۳۰۴	۵,۳۱۹,۸۵۴,۵۸۷	(۱,۷۷۷,۵۱۳,۲۸۳)	.	صندوق س. ثبات ویستا -د
-۰.۱۱	(۳۲۶,۶۶۴,۶۴۴)	(۳۹۲,۵۰۲,۶۵۱)	۶۵,۸۳۸,۰۰۷	.	(۳۴)	۲,۲۶۲,۱۰۴,۵۶۶	۲,۲۳۲,۹۹۰,۱۲۶	۲۹,۱۱۴,۴۴۰	.	صندوق س. طلوع نوین ثابت-د
۲.۶۳	۷,۷۱۹,۹۲۸,۲۶۰	۶,۸۶۹,۳۳۴,۳۷۸	۸۵۰,۵۹۳,۸۸۲	.	(۵۰)	۳,۲۷۶,۰۵۹,۳۴۷	۲,۴۱۸,۱۶۶,۴۴۷	۸۵۷,۸۹۳,۹۰۰	.	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
۷.۸۲	۲۲,۹۳۷,۸۴۸,۹۴۱	۲۳,۰۸۶,۴۱۰,۷۳۴	(۱۴۸,۵۶۱,۷۹۳)	.	(۳۸)	۲,۴۸۷,۹۴۷,۲۵۹	۲,۳۹۹,۴۵۱,۱۱۸	۸۸,۴۹۶,۱۴۱	.	صندوق س.سهامی تیم-س
-۰.۱۲	۳۶۵,۹۴۸,۲۲۹	۳۶۵,۹۴۸,۲۲۹	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. لبخند فارابی-د
۱۰.۴۷	۳۰,۷۳۵,۳۹۶,۲۷۲	۱,۹۴۹,۵۳۸,۵۰۸	۲۸,۷۸۵,۸۵۷,۷۶۴	.	(۱۲۶)	۸,۳۲۱,۹۸۱,۴۸۶	.	۸,۳۲۱,۹۸۱,۴۸۶	.	صندوق س. آریا-د
۱۱.۲۰	۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د
-۰.۳۶	۱,۰۷۰,۹۸۷,۹۷۷	۱,۰۷۰,۹۸۷,۹۷۷	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت
-۰.۸۲	۲,۳۹۵,۴۶۲,۳۸۰	۲,۳۹۵,۴۶۲,۳۸۰	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۱۰.۳۳	۳۰,۳۲۱,۲۹۸,۱۵۹	۴,۰۲۰,۰۴۰,۱۷۶	۲۶,۳۰۱,۲۵۷,۹۸۳	.	(۱۳۵)	۸,۹۵۵,۱۱۶,۵۸۲	.	۸,۹۵۵,۱۱۶,۵۸۲	.	صندوق س. درین بها بازار-د
-۰.۶۳	۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸	۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت
۱.۲۶	۳,۶۹۲,۴۶۳,۹۵۲	۳,۶۹۲,۴۶۳,۹۵۲	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. نشان هامرز-د
۲۰.۵	۶,۰۰۹,۴۸۰,۷۹۱	۶,۰۰۹,۴۸۰,۷۹۱	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د
۴.۳۵	۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹	۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س. ارزش یاداش-د
۲.۲۳	۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳	۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳	.	.	.	.	.	.	.	صندوق س.درآمد ثابت سام-د
-۰.۹۵	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	.	.	.	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت
۱۳۷.۸۳	۴۰۴,۵۱۶,۰۷۲,۵۶۸	۲۰۶,۵۲۰,۹۴۸,۳۱۷	۱۹۷,۹۹۵,۱۲۴,۲۵۱	.	(۱,۰۰۴)	۶۶,۴۸۳,۲۴۲,۹۶۶	۲۵,۷۰۲,۹۷۵,۵۸۱	۴۰,۷۸۰,۲۶۷,۳۸۵	.	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳ - درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
عنوان	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	جمع
صکوک اجاره فارس ۸-بدون ضامن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
اجاره تابان فردا ملل ۱۲۰ ۱۴۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰
مرابحه حامی نارگون کیش ۱۴۰۸۱۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۳,۰۰۰,۰۰۰)
مرابحه احیا استیل فولاد ۵۰۷۰۸۰	۱۰۰,۸۴۵,۵۴۹	۰	۰	۱۰۰,۸۴۵,۵۴۹	۴۶۶,۰۰۷,۲۷۶	(۱,۴۴۹,۹۹۹)	۰	۴۶۴,۵۵۷,۲۷۷
جمع	۱۰۰,۸۴۵,۵۴۹	۰	۰	۱۰۰,۸۴۵,۵۴۹	۴۶۶,۰۰۷,۲۷۶	(۱,۴۴۹,۹۹۹)	۴۴,۴۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۲۳,۵۵۷,۲۷۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی	درصد سود به میانگین سپرده	
سپرده		سپرده		
۸۹,۴۱۷,۷۰۶,۶۳۵	۹۹.۹۹	۳,۲۵۷,۲۰۱,۹۵۳	۹۹.۹۹	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۱۰,۲۷۵	۰.۰۰	۰	۰.۰۰۰۰	سپرده کوتاه مدت بانک خاورمیانه سعادت آباد
۳,۹۶۴,۶۸۹	۰.۰۱	۴۷۰,۱۴۴	۰.۰۱	سپرده کوتاه مدت بانک گردشگری ملاصدرا
۸۹,۴۲۱,۶۸۱,۵۹۹	۱۰۰	۳,۲۵۷,۶۷۲,۰۹۷	۱۰۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳,۰۴۲,۴۰۳,۵۴۰,۰۴۴	۳۴۲,۴۶۴,۹۳۲,۷۴۰	کارمزد حاصل از بازارگردانی
۴۳,۰۸۵,۳۳۲	۰	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۸,۷۷۹	۰	تعدیل کارمزد کارگزار
۳,۰۴۲,۴۴۶,۶۳۴,۱۵۵	۳۴۲,۴۶۴,۹۳۲,۷۴۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

۲-۳-۱- مبالغ تخصیص یافته بابت خرید و نگهداری اوراق بهادار با درآمد ثابت (نرخ سود ترجیحی)

شرح بازارگردانی اوراق مرابحه	نوع ارتباط با طرف قرارداد	مبلغ اوراق بهادار واگذار شده (ریال)	بهای تمام شده درآمد عملیاتی (ریال) هزینه بازارگردانی و تعهد پذیر نویسی	میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق مرابحه شرکت هواپیمایی کارون	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۴۳۱,۴۹۴,۶۸۷	۳۴٪
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق مرابحه شرکت احیا استیل فولاد بافت	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۹۱۰,۵۸۹,۷۸۴	۳۵٪
	سایر	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۷٪
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق مشارکت شهرداری شیراز	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۰٪
	سایر	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۴۰.۱٪
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق اجاره تابان فردا	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۶۱۹,۷۳۲,۱۷۵	۳۹٪
	سایر	۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۹.۰٪
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق اجاره پتروشیمی خلیج فارس	سایر	۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۵۱۵,۱۳۸,۵۳۷	۳۸٪
هزینه کارمزد خرید و نگهداری اوراق مرابحه حامی نارگون کیش	صندوق سرمایه گذاری تحت مدیریت خود یا اشخاص تحت کنترل یا وابسته	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۸,۵۱۵,۱۳۸,۵۳۷	۴۰.۰٪
	سایر	۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰		۳۹.۰٪

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود اوراق بهادار با درآمد ثابت

از ابتدای سال مالی			طی ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۴۶۶,۰۰۷,۲۷۶	۰	۴۶۶,۰۰۷,۲۷۶	۱۰۰,۸۴۵,۵۴۹	۰	۱۰۰,۸۴۵,۵۴۹	۲۳.۰۰	۱۴۰۷/۰۸/۰۵		مراجعه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵
۴۶۶,۰۰۷,۲۷۶	۰	۴۶۶,۰۰۷,۲۷۶	۱۰۰,۸۴۵,۵۴۹	۰	۱۰۰,۸۴۵,۵۴۹				جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۸۹,۴۰۲,۸۰۷,۱۹۴	۱۴,۸۹۹,۴۴۱	۸۹,۴۱۷,۷۰۶,۶۳۵	۳,۲۵۷,۲۰۱,۹۵۳	۰	۳,۲۵۷,۲۰۱,۹۵۳	سپرده نزد موسسه اعتباری ملل
۱۰,۲۷۵	۰	۱۰,۲۷۵	۰	۰	۰	سپرده نزد بانک خاورمیانه
۳,۹۶۴,۶۸۹	۰	۳,۹۶۴,۶۸۹	۴۷۰,۱۴۴	۰	۴۷۰,۱۴۴	سپرده نزد بانک گردشگری
۸۹,۴۰۶,۷۸۲,۱۵۸	۱۴,۸۹۹,۴۴۱	۸۹,۴۲۱,۶۸۱,۵۹۹	۳,۲۵۷,۶۷۲,۰۹۷	۰	۳,۲۵۷,۶۷۲,۰۹۷	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۵,۸۱۴,۲۵۱,۸۴۸	۵۱۹,۴۱۵,۱۹۲,۰۹۴	۵۷۵,۲۲۹,۴۴۳,۹۴۲	۹,۵۶۳,۵۹۶	۲,۱۶۶,۹۸۵,۸۳۳	۳۱,۸۳۳,۰۵۲,۰۳۰	۳۴,۰۰۰,۰۳۷,۸۶۳	۵۱۶,۳۲۰	صندوق اندیشه ورزشان صباتامین -د
۹,۷۵۶,۶۴۸,۶۹۵	۱۴۹,۹۹۸,۹۶۰,۷۲۱	۱۵۹,۷۵۵,۶۰۹,۴۱۶	۷,۹۷۷,۰۰۰	۸,۳۱۶,۴۷۳,۴۶۹	۱۱۳,۴۱۹,۶۷۲,۹۸۳	۱۲۱,۷۳۶,۱۴۶,۴۵۲	۶,۰۳۱,۷۰۰	صندوق ص.س. درآمد ثابت آسمان دامن-د
۲۲,۵۶۸,۲۴۳,۶۸۶	۳۱۰,۰۱۲,۷۸۹,۰۴۵	۳۳۲,۵۸۱,۰۳۲,۷۳۱	۱۳,۱۵۶,۰۰۰	۲,۸۴۹,۰۵۴,۰۰۱	۲۷,۸۹۸,۲۸۳,۶۴۱	۳۰,۷۴۷,۳۲۷,۶۴۲	۱,۱۷۸,۹۰۰	صندوق ص.س. توسعه افق رابین-د
۱۲,۵۰۴,۶۸۷,۳۹۹	۸۰,۰۸۱,۱۷۴,۸۴۷	۹۲,۵۸۵,۸۶۲,۲۴۶	۲,۸۴۱,۶۱۱	۵,۳۱۹,۸۵۴,۵۸۷	۲۳,۵۸۷,۷۱۸,۴۶۶	۲۸,۹۰۷,۵۷۳,۰۵۳	۸۲۸,۷۰۰	صندوق ص.س. ثبات ویستا -د
-۳۹۲,۵۰۲,۶۵۱	۷۴,۸۱۲,۸۵۳,۹۷۲,۹۳۹	۷۴,۸۱۲,۴۶۱,۴۷۰,۲۸۸	۱,۱۴۶,۴۴۵,۳۵۵	۲,۳۳۲,۹۹۰,۱۲۶	۹,۸۸۰,۳۵۶,۴۱۸,۳۱۱	۹,۸۸۲,۵۸۹,۴۰۸,۴۳۷	۱۳۳,۵۱۳,۶۴۸	صندوق ص.س. طلوع نوین ثابت-د
۶,۸۶۹,۳۳۴,۳۷۸	۲,۲۶۲,۳۱۴,۷۴۷,۲۰۹	۲,۲۶۹,۱۸۴,۰۸۱,۵۸۷	۱۲۳,۵۱۶,۴۳۵	۲,۴۱۸,۱۶۶,۴۴۷	۴۳۵,۵۲۳,۲۰۲,۵۳۰	۴۳۷,۹۴۱,۳۶۸,۹۷۷	۲۲,۰۷۱,۱۵۶	صندوق ص.س.بخشی شایسته فردا-ب
۲۳,۰۸۶,۴۱۰,۷۳۴	۳,۵۶۲,۶۸۵,۳۴۸,۵۲۳	۳,۵۸۵,۷۷۱,۷۵۹,۲۵۷	۱۹۵,۷۴۴,۷۴۲	۲,۳۹۹,۴۵۱,۱۱۸	۵۰۵,۰۵۳,۲۱۵,۶۱۰	۵۰۷,۴۵۲,۶۶۶,۷۲۸	۲۱,۹۰۷,۶۰۰	صندوق ص.س.سهامی تیم-س
۱۶,۶۴۳,۱۴۲,۹۶۴	۱۹۴,۷۷۳,۰۹۵,۸۶۶	۲۱۱,۴۱۶,۲۳۸,۸۳۰	۱۰۸,۳۷۰,۲۵۷	-۱۸۶,۲۵۳,۵۸۰	۵,۷۲۵,۲۰۷,۳۳۸	۵,۵۳۸,۹۵۳,۷۵۸	۳,۰۵۸,۸۵۲	بیمه تعاون
۳۶۵,۹۴۸,۲۲۹	۱,۵۸۸,۵۳۹,۷۹۳	۱,۹۵۴,۴۸۸,۰۲۲	۶۹,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س. لیبخند فارابی-د
۱,۹۴۹,۵۳۸,۵۰۸	۱۸,۰۵۳,۳۴۲,۷۱۳	۲۰,۰۰۲,۸۸۱,۲۲۱	۶۱۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س. آریا-د
۳۲,۸۶۵,۷۳۸,۸۳۲	۱۶۱,۱۱۰,۱۹۵,۱۷۳	۱۹۳,۹۷۵,۹۳۴,۰۰۵	۱۱,۵۸۷,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت شمیم تابان-د
۱,۰۷۰,۹۸۷,۹۷۷	۳۸۷,۲۸۲,۷۵۷,۸۲۱	۳۸۸,۳۵۳,۷۴۵,۷۹۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س. سپر سرمایه بیدار- ثابت
۲,۳۹۵,۴۶۲,۳۸۰	۸۱,۹۹۸,۶۳۴,۸۴۲	۸۴,۳۹۴,۰۹۷,۲۲۲	۵,۸۲۷,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت پاسارگاد-د
۴,۰۲۰,۰۴۰,۱۷۶	۱۹۳,۷۴۹,۵۶۲,۰۳۳	۱۹۷,۷۶۹,۶۰۲,۲۰۹	۸,۵۹۱,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س. درین بها بازار-د
۱,۸۳۸,۴۶۲,۰۶۸	۳۶,۹۱۱,۷۲۴,۱۷۳	۳۸,۷۵۰,۱۸۶,۲۴۱	۹۰۱,۴۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س. افرا نماد پایدار-ثابت
۳,۶۹۲,۴۶۳,۹۵۲	۱۳۲,۵۲۵,۱۷۳,۵۸۴	۱۳۶,۲۱۷,۶۳۷,۵۳۶	۵,۳۷۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س. نشان هامرز-د
-۱,۴۰۵,۱۶۲,۴۰۸	۴۵,۶۰۹,۸۶۳,۱۶۷	۴۴,۲۰۴,۷۰۰,۷۵۹	۱۸,۷۸۱,۶۲۹	.	.	.	.	اعتباری ملل
۶,۰۰۹,۴۸۰,۷۹۱	۱۶۹,۹۹۵,۱۹۸,۵۷۰	۱۷۶,۰۰۴,۶۷۹,۳۶۱	۱۱,۶۴۴,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت کارآمد-د
۱۲,۷۶۸,۷۲۷,۰۸۹	۴۵۸,۸۹۲,۹۱۶,۴۴۲	۴۷۱,۶۶۱,۶۴۳,۵۳۱	۲۲,۰۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س. ارزش پاداش-د
۶,۵۵۸,۶۳۸,۲۱۳	۵۴۹,۹۹۶,۷۶۶,۴۱۴	۵۵۶,۵۵۵,۴۰۴,۶۲۷	۲۹,۴۱۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق ص.س.درآمد ثابت سام-د
۲,۷۷۸,۳۸۶,۰۱۳	۹۸,۹۷۶,۲۸۸,۲۵۰	۱۰۱,۷۵۴,۶۷۴,۲۶۳	۷,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۹,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	صکوک اجاره فارس ۸-بدون ضامن
۴۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۵,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۹۹,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	اجاره تابان فردا ملل ۱۴۰۷۰۱۲۰
-۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۹,۹۶۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	مراجعه حامی نارگون کیش ۱۴۰۸۱۱۲۵
۲۶۶,۲۱۷,۹۲۸,۸۷۳	۹۰,۴۸۴,۱۴۶,۷۴۴,۲۱۹	۹۰,۷۵۰,۳۶۴,۶۷۳,۰۹۲		۲۵,۵۱۶,۷۲۲,۰۰۱	۱۱,۰۲۳,۳۹۶,۷۷۰,۹۰۹	۱۱,۰۴۸,۹۱۳,۴۹۲,۹۱۰		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی ملل

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
(۱۴۸,۵۶۱,۷۹۳)	۴۱,۸۳۹,۲۵۰,۹۵۱	۴۱,۶۹۰,۶۸۹,۱۵۷	۱,۸۲۴,۱۸۰	۸۸,۴۹۶,۱۴۱	۴۱,۶۰۲,۱۹۳,۰۱۶	۴۱,۶۹۰,۶۸۹,۱۵۷	۱,۸۲۴,۱۸۰	صندوق س.سهامی تیم-س
۱۳۱,۰۰۷,۴۹۵,۳۹۷	۷۶۴,۵۶۲,۷۸۳,۸۰۱	۸۹۵,۵۷۰,۲۷۹,۱۹۸	۱۳,۴۶۶,۵۲۰	۲۴,۳۰۵,۱۷۹,۱۱۹	۸۷۱,۲۶۵,۱۰۰,۰۷۹	۸۹۵,۵۷۰,۲۷۹,۱۹۸	۱۳,۴۶۶,۵۲۰	صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د
(۳۵,۳۸۶,۶۷۱,۶۱۲)	۳۱۵,۵۸۶,۲۸۴,۰۸۱	۲۸۰,۱۹۹,۶۱۲,۴۶۸	۱۶۸,۹۲۳,۳۲۹	(۶۷,۲۴۶,۶۱۳,۸۳۳)	۳۴۷,۴۴۶,۲۴۶,۳۰۲	۲۸۰,۱۹۹,۶۱۲,۴۶۸	۱۶۸,۹۲۳,۳۲۹	بیمه تعاون
۸۵۰,۵۹۳,۸۸۲	۲۲,۴۹۷,۰۸۲,۴۵۲	۲۳,۳۴۷,۶۷۶,۳۳۴	۱,۱۵۸,۴۲۲	۸۵۷,۸۹۲,۹۰۰	۲۲,۴۸۹,۷۸۳,۴۳۴	۲۳,۳۴۷,۶۷۶,۳۳۴	۱,۱۵۸,۴۲۲	صندوق س.بخشی شایسته فردا-ب
(۲۳۱,۳۹۲,۱۴۷,۷۹۳)	۳,۸۲۱,۶۹۵,۳۹۱,۰۹۸	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	.	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۳,۵۹۰,۳۰۳,۲۴۳,۳۰۴	۱,۵۷۴,۵۱۰,۹۳۳	اعتباری ملل
۲۶,۳۰۱,۲۵۷,۹۸۳	۳۲۴,۴۸۷,۸۹۰,۸۰۱	۳۵۰,۷۸۹,۱۴۸,۷۸۴	۱۴,۱۳۰,۰۰۰	۸,۹۵۵,۱۱۶,۵۸۲	۳۴۱,۸۳۴,۰۳۲,۲۰۲	۳۵۰,۷۸۹,۱۴۸,۷۸۴	۱۴,۱۳۰,۰۰۰	صندوق س. درین بها بازار-د
۱۱,۱۳۲,۶۴۳,۰۱۱	۱۱۰,۲۰۳,۷۷۲,۱۳۴	۱۲۱,۳۳۶,۴۱۵,۱۴۵	۳,۴۰۹,۰۰۹	(۱,۷۷۷,۵۱۳,۲۸۳)	۱۲۳,۱۱۳,۹۲۸,۴۲۹	۱۲۱,۳۳۶,۴۱۵,۱۴۵	۳,۴۰۹,۰۰۹	صندوق س. ثبات ویستا -د
۲۸,۷۸۵,۸۵۷,۷۶۴	۲۸۱,۸۳۸,۰۳۶,۴۲۱	۳۱۰,۶۲۳,۸۹۴,۱۸۵	۹,۲۲۱,۰۰۰	۸,۳۲۱,۹۸۱,۴۸۶	۳۰۲,۳۰۱,۹۱۲,۶۹۹	۳۱۰,۶۲۳,۸۹۴,۱۸۵	۹,۲۲۱,۰۰۰	صندوق س. آریا-د
۶۵,۸۳۸,۰۰۷	۹۴,۵۰۸,۰۶۳,۱۷۱	۹۴,۵۷۳,۹۰۱,۱۷۸	۱,۲۵۸,۸۴۶	۲۹,۱۱۴,۴۴۰	۹۴,۵۴۴,۷۸۶,۷۳۸	۹۴,۵۷۳,۹۰۱,۱۷۸	۱,۲۵۸,۸۴۶	صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
(۱,۴۴۹,۹۹۹)	۵,۰۰۰,۷۲۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	.	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۴,۹۹۹,۲۷۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	مراجعه احیا استیل فولاد ۰۷۰۸۰۵
(۶۸,۷۸۵,۱۴۵,۱۵۳)	۵,۷۸۲,۲۱۹,۲۷۹,۹۱۰	۵,۷۱۳,۴۳۴,۱۳۴,۷۵۳		(۲۶,۴۶۶,۳۴۶,۴۴۸)	۵,۷۳۹,۹۰۰,۴۸۱,۲۰۳	۵,۷۱۳,۴۳۴,۱۳۴,۷۵۳		جمع

